

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零二二年一月七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，於二零二二年一月七日上午十時正舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告內提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述齊合環保集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月十七日的股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)，以及日期為二零二一年十二月十七日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年一月七日上午十時正舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告內提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

執行董事涂建華先生、李林輝先生、苗雨先生、姚杰天先生及Rafael Heinrich Suchan先生；及獨立非執行董事李志国教授已出席股東特別大會。

本公司香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決的監票人。

有關於股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)*		總投票數目
		贊成	反對	
1.	罷免Rafael Heinrich Suchan先生的執行董事職務。	981,035,230 (98.898%)	10,932,000 (1.102%)	991,967,230
由於上述決議案獲超過50%的票數投票贊成，此決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。				

* 所有百分比約整至小數點後三個位。

董事及管理職位變動

董事會宣佈，Rafael Heinrich Suchan先生已被罷免並於股東特別大會結束後不再為執行董事；以及不再為本公司的行政總裁，自二零二二年一月七日起生效。

附註：

1. 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為1,605,152,291股，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股份總數。
2. 股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票時不受限制。
3. 概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何提呈的決議案放棄投票。
4. 概無股東於股東特別大會通函中表示有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
執行董事
李林輝

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

涂建華先生
李林輝先生(主席)
苗雨先生
姚杰天先生

獨立非執行董事：

李志国教授

本通告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。